

INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISION, EVALUACION Y RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA

Fecha de elaboración del informe: 01/04/2025

I) EVALUACION Y RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA

EVALUACION x RE-EVALUACION

Contrato	X	Orden		Acuerdo	Número 037	de fecha (25/08/2023).			
Contratista	Objeto del Contrato / Orden / Acuerdo	Contrato/Orden/ Acuerdo Finalizado		Calificación Cumplimiento de Condiciones contractuales	Calificación Oportunidad de Entrega	Calificación Calidad (Producto / Servicio)	Calificación Gestión del SST	Calificación Ambiental (Producto / Servicio) *	Total
		Si	No						
Iron Mountain Colombia S.A.S	EL CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a la prestación de servicios especializados en gestión documental para la administración integral, consulta y custodia del archivo físico, títulos valores y medios magnéticos de la entidad.		X	5	4,9	5	5	5	5,0

Guía de Diligenciamiento sección I) EVALUACION Y RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA

Calificación Cumplimiento de Condiciones y Oportunidad de Entrega

5	Cumple el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar originalmente pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato.
De 3 a 4	Cumple el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato, pero hubo necesidad de modificar lo pactado originalmente por
De 1 a 2	Cumple el producto / servicio no se entregó dentro del plazo y/o lugar pactados en la Orden de Servicio, Compra, Acuerdo o Contrato.

Calificación Calidad (Producto/Servicio)

5	El Producto / Servicio cumple al 100% las especificaciones esperadas
4	El Producto / Servicio cumple entre el 80% y el 99% las especificaciones esperadas
3	El Producto / Servicio cumple entre el 60% y el 79% las especificaciones esperadas
2	El Producto / Servicio cumple entre el 40% y el 59% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual
1	El Producto / Servicio cumple entre el 0% y el 39% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual

Calificación Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

5	Cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y
0	No cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de

Calificación Ambiental

5	Cumple los Requisitos Legales Ambientales Aplicables, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental Consolidado y/o cuenta con la Certificación ISO 14001
De 3 a 4	Cumple Algunos Requisitos Legales Ambientales Aplicables y/o cuenta con una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
De 1 a 2	Cumple con los mínimos Requisitos Legales Ambientales Aplicables y/o cuenta con las mínimas prácticas ambientales (agua, energía, residuos, aire)

Registro de Calificación de Contratistas

De 3 a 5	El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas como calificado para participar en futuros procesos de contratación
De 1 a 2,9	El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas y su calificación será objeto de análisis en futuras contrataciones.

* Este criterio solo es evaluado para las gestiones realizadas por el proceso de Gestión de Servicios y Suministros, para la compra de insumos y suministros y mantenimiento físico de la infraestructura, que tienen criterios ambientales según lo establecido en el documento CNT-DOC-002 Criterios Ambientales de Bienes y Servicios Sostenibles. Si al contrato que está calificando no aplica la calificación ambiental, dejar en blanco.

II. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

De acuerdo con el objeto del presente contrato, se describen a continuación los servicios y bienes recibidos por parte de Iron Mountain Colombia SAS en el último semestre a corte del 28 de febrero del 2025. Los mismos se describen a continuación por cada línea de servicio:

SERVICIOS PRESTADOS EN TITULOS VALORES							
SERVICIOS	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	
CUSTODIA DE GARANTIAS O PAGARE	72116	72117	72117	72117	72117	72117	
TRANSPORTE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTE NORMAL	0	1	0	0	0	2	
RECUPERACION NORMAL GARANTIAS O PAGARES	38	12	9	6	11	32	
RECUPERACION EMERGENCIA GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	0	0	0	
REARCHIVO DE CARPETAS FONSA	1	0	2	5	0	1	
REARCHIVO FONDO PARA EL FINAN DEL SECTOR AGROP FINAGRO	0	0	0	0	0	0	
REARCHIVO DE CARPETAS AGROPEC	7	2	2	2	6	21	
REARCHIVO DE CARPETAS CAFETERO	11	3	4	24	4	4	
REARCHIVO DE CARPETAS OLA INVERNAL	0	0	0	0	0	0	
REARCHIVO DE CARPETAS ALIVIO CAFETERO	0	0	1	2	1	2	
REARCHIVO DE CARPETAS CONVENIO	0	0	0	0	0	0	
REARCHIVO DE CARPETAS REFORMA AGRARIA	0	0	0	0	0	0	
CODIFICACION GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	0	0	0	
DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE	575	275	346	303	597	1515	
RECEPCION INICIAL GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	0	0	0	
SALA DE CONSULTA	0	0	0	0	0	0	
INSERCCIONES DOCUMENTALES	0	0	0	0	0	0	

SERVICIOS PRESTADO EN ARCHIVO FISICO							
SERVICIOS	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	
CUSTODIA CAJA X-300	15560	15560	15561	15561	15561	15561	
RECEPCION INICIAL - CODIFICACION CAPTURA DE INFORMACION	0	0	13	0	0	0	
DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	1081	26579	6745	5389	12062	5720	
REARCHIVO CARPETA	4	809	584	25	1045	27	
REARCHIVO CAJA	0	0	0	0	0	0	
RECUPERACION NORMAL CARPETA	67	35	193	986	91	27	
RECUPERACION EMERGENCIA CARPETA	20	0	0	0	0	5	
RECUPERACION NORMAL CAJA	0	90	4	0	1	2	
TRANSPORTE NORMAL	5	9	9	0	3	1	
TRANSPORTE EMERGENCIA	2	0	0	0	0	1	
INSERCCION DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0	
VENTA DE CAJAS X300	0	0	0	0	0	0	

SERVICIOS PRESTADO MICROFILMACION 2024							
AÑO	SERVICIOS	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
2025	ALMACENAMIENTO	1046	1046	1046	1046	1046	1046

SERVICIOS PRESTADOS CADC 2024												
AÑO	SERVICIOS	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
2024 2025	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	1458	1668	1098	1245	1416	2725	1645	1605	1865	1075	1152
	CORRESPONDENCIA ENVIADA 4/72 - Andes SA	1675	2121	1339	1090	1787	2190	2938	10870	4097	1482	1651
	MENSAJERIA	14	17	15	14	11	6	11	8	12	14	14

b) Cumplimiento de obligaciones del contratista en el periodo de reporte

En relación al cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista, se informa que el mismo ha llevado a cabo satisfactoriamente las acciones estipuladas en el Contrato 37-2023, en el último semestre a corte del 28 de febrero del 2025.

c) Porcentaje de ejecución del contrato

El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de corte del presente informe es de 45%

d) Observaciones generales

Para el presente informe se anexan los siguientes soporte como parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones:

1. Soportes del Sistema de Gestión Ambiental - SGA:

- Matriz Control de Documentos SGA.
- Licencias de Tránsito de 8 vehículos.
- SOAT de 8 vehículos.
- Tecnomecanica de 2 vehículos, los demás son vehículos nuevos (modelo 2023).

2. Soportes de Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST:

- Matriz Control de Documentos SG-SST.
- Certificaciones de Afiliación AFP de 15 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación EPS de 15 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación CCJ de 15 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación ARL de 15 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Aportes al Sistema de Protección Social de 15 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Soporte de entrega del uso de Elementos de Protección personal a los colaboradores.
- Soportes de asistencia a las capacitaciones en peligros y controles asociados a la labor.

De igual manera, el pasado 13 de Marzo, se realizo visita a las instalaciones del contratista, validando entre otros aspectos del estado de las instalaciones de almacenamiento de la información, consulta de expedientes bajo solicitud previa y revisión de certificaciones entre las que se encuentran:

Soporte de mantenimiento y control:

- * Relación de personal de transporte
- * Informe de inspección para control de plagas
- * Informe de mantenimiento RCI
- * Instructivo manejo y manipulación de cargas
- * Hoja de seguridad extintores
- * Informe de Recarga

Recertificaciones ISO:

- * Certificado de Calidad ISO 9001-2015
- * Certificado de Calidad ISO 14001-2015
- * Certificado de Calidad ISO 27001-2013
- * Certificado de Calidad ISO 45001-2018

Adicional, cabe indicar que dentro del proceso del CADC se realizo el ingreso de 1 persona debido a la renuncia del colaborador, razón por la cual se adjunta a continuación la información de la persona que asume esta labor, soportando el perfil en cuanto a experiencia y formación, para asumir el cargo:

- * Hoja de Vida de Carol Bibiana Patiño Sanchez
- * Soportes de experiencia laboral
- * Certificados de estudio
- * Certificados de afiliación EPS, Pensión, CCF, ARL
- * Soportes de Capacitación en calidad e inducción Iron Mountain

e) Cumplimiento obligaciones a satisfacción

El proveedor llevó a cabo de manera satisfactoria el objeto y los servicios establecidos en el contrato No.37 2023, cumpliendo a satisfacción las obligaciones generales y específicas establecidas en las cláusula cuarta y quinta.

Vo. Bo. Supervisor

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR : Byronn Waldir Morales Mora